

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIA**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.04.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.572.593.048,82</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.302.113.703,18</u>	<u>82,80</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		<u>196.595</u>	<u>886.781.762,23</u>	<u>56,39</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
Certificado de Depósito Bancário		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,04	1,04
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,04	-1,04
Letra Financeira Subordinada		<u>813</u>	<u>88.485.944,02</u>	<u>5,63</u>	
. PARANÁ BANCO		90	33.282.517,10	2,12	2,12
. ABC		210	21.066.130,84	1,34	1,34
. DAYCOVAL		100	5.697.353,96	0,36	0,36
. BRADESCO		413	28.439.942,12	1,81	1,81
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>14.244.029,21</u>	<u>297.411.140,53</u>	<u>18,91</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	77.607,91	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	105.355.332,03	6,70	6,70
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.769.517,01	0,11	0,11
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.028.258,73	0,76	0,76
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.979.283,77	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	8.919,38	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	103.584,60	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	3.563,75	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.513,01	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.794.847,85	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	455.647,25	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.072.634,39	163.509.316,34	10,40	10,40
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	6.114.748,90	0,39	0,39
Debêntures		<u>20.000</u>	<u>18.409.410,38</u>	<u>1,17</u>	
. CEMIG		20.000	18.409.410,38	1,17	1,17
Outros Títulos		<u>6</u>	<u>11.025.446,02</u>	<u>0,70</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.025.446,02	0,70	0,70
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>8.844.097,97</u>	<u>0,56</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>					
Companhias Abertas		<u>1.563</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Instituições Financeiras		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>					
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	8.789.688,20	0,56	
				0,56	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>30.284.824</u>	<u>101.551.529,06</u>	<u>6,46</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.439.443,49	0,16	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.876.256,63	0,31	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIA**

PLANO I

. FIP BVEP PLAZA	3.000,00	2.239.445,96	0,14
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	6.460.785,71	863.894,14	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.345.328,46	0,09
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	11.084.832,32	0,70
. MULTINER FIP	10,17	-4.479,34	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.408.670,00	0,28
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	18.941.037,16	1,20
. CLARITAS LONG SHORT	387.415,16	5.131.999,25	0,33
. GIANT ZARATHUSTRA II	7.987.934,93	15.199.510,72	0,97
. IBIUNA LONG SHORT	58.206,70	18.110.718,94	1,15
. NEO PROVECTUS I	9.211.320,03	16.914.871,33	1,08
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0	0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		59.006.419,72	3,75
E1 - Investimentos em Shopping Center		34.956.619,72	2,22
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		34.956.619,72	2,22
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário		24.049.800,00	1,53
. PANAMBY		24.049.800,00	1,53
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	889	12.685.083,71	0,81
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	889	13.138.953,86	0,84
. VALORES A PAGAR (-)		-5.334,45	0,00
. VALORES A RECEBER		-448.535,70	-0,03
G - OUTROS		88.392.215,18	5,62
. DISPONIVEL		223.465,42	0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.060,41	5,38
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		90.155.731,15	5,73
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.208.435,10	-0,08
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-85.364.606,70	-5,43
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA
FUNDOS			% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- SANT FIC FI ISN RF D		77.607,91	0,02%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		105.355.332,03	25,84%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		8.789.688,20	2,16%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.769.517,01	0,43%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		12.028.258,73	2,95%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.919,38	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		103.584,60	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		3.563,75	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		210.513,01	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		5.794.847,85	1,42%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.979.283,77	0,49%
- VINCI VALOREM FIM		455.647,25	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA		163.509.316,34	40,10%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		6.114.748,90	1,50%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		2.439.443,49	0,60%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		4.876.256,63	1,20%
- FIP BVEP PLAZA		2.239.445,96	0,55%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		863.894,14	0,21%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.345.328,46	0,33%
- HAMILTON LANE FIC FIP		11.084.832,32	2,72%
- MULTINER FIP		(4.479,34)	0,00%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIA**

PLANO I

- STRATUS SCP BR FIP			4.408.670,00	1,08%	0,28%
- P2BR INFR III FIQFIP			18.941.037,16	4,65%	1,20%
- CLARITAS LONG SHORT			5.131.999,25	1,26%	0,33%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.199.510,72	3,73%	0,97%
- IBIUNA LONG SHORT			18.110.718,94	4,44%	1,15%
- NEO PROVECTUS I			16.914.871,33	4,15%	1,08%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			407.752.357,79	100,00%	25,93%
	GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.004.702.562,65	86,25%	63,89%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.006.419,72	5,07%	3,75%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.685.083,71	1,09%	0,81%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			88.392.215,18	7,59%	5,62%
TOTAL			1.164.840.691,03	100,00%	74,07%